

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст.2154/2011

Датум израде извештаја: 19.04.2024.

Назив стечајног дужника: Предузеће за стаклорезачке и стаклобрусачке послове  
СТАКЛОПАН АД Београд, Кумодрашка 247А

Матични број: 07009097

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњица

Име и презиме стечајног управника: Драгица Стојановић

Број лиценце: 155-2083

Текући рачуни стечајног дужника: 1) АИК Ванка, 105-0000002162244-75

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.**

**1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена**

**1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца**

Имовина		На дан 01.01.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	872.693,71
2.	Орочена средства	20.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	7.064.268,74
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	185.150.000,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>213.086.962,45</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку извештајног периода се састоји од готовине у износу од 872.693,71 динара на текућем рачуну стечајног дужника који се води код АИК Ванке, ороченог износа од 20.000.000,00 динара код исте банке, потраживања у износу од 7.064.268,74 динара и некретнина, постројења и опреме у вредности од 185.150.000,00 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности		Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00	872.693,71
2. Дати аванси		0,00	0,00
3. Потраживања		0,00	7.064.268,74
4. Залихе		0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00	0,00
6. Лиценце и патенти		0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00	185.150.000,00
8. Остала имовина		0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>193.086.962,45</b>

**Коментар**

Није било повећања вредности због накнадно пронађене имовине.

**1в** Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности		Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00	872.693,71
2. Дати аванси		0,00	0,00
3. Потраживања		0,00	7.064.268,74
4. Залихе		0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00	0,00
6. Лиценце и патенти		0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00	185.150.000,00
8. Остала имовина		0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>193.086.962,45</b>

**Коментар**

Није било умањења имовинског стања због преноса без накнаде.

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	2.174.528,90	4.889.739,84
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	185.150.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.174.528,90</b>	<b>190.039.739,84</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било продаје имовине.

**2 // Списак готовинских прилива и одлива****2а // Списак готовинских прилива**

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	279.966,90			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.174.528,90			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	4.702.052,04	0,00	4.702.052,04	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.531.624,73		2.114.173,44	582.548,71
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>8.688.172,57</b>	<b>0,00</b>	<b>6.816.225,48</b>	<b>582.548,71</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је прилив од камате на орочена средства у износу од 279.966,90 динара а износ од 2.174.528,90 динара се односи на наплаћена потраживања из претходног периода.

У извештајном периоду је наплаћен закуп у износу од 4.702.052,04 динара као и префактурисани трошкови у износу од 1.531.624,73 динара.

**Трошкови стечајног поступка**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	199.522,52	300.000,00	159.606,82	160.216,82	198.912,52
3. Прелиминарна награда ст. управника	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	33.360,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	33.360,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	325.839,90	325.839,90	325.839,90	0,00
<b>Укупно</b>	<b>377.882,52</b>	<b>715.839,90</b>	<b>575.446,72</b>	<b>576.056,72</b>	<b>377.272,52</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	99.265,99	1.591.482,40	1.462.989,32	1.462.989,32	99.265,99
3. Комуналне услуге	349.503,98	656.685,94	623.903,04	596.565,85	376.841,17
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	3.182,86	15.000,00	4.658,93	2.261,92	5.579,87
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	9.174,98	9.174,98	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	99.336,97	330.000,00	298.010,91	298.010,91	99.336,97
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	162.465,01	450.000,00	448.010,88	428.010,88	182.465,01
16. Књиговодствене услуге	35.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	35.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	900.000,00	800.835,00	800.835,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	81.750,20	140.000,00	140.000,00	80.000,00	141.750,20
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>860.505,01</b>	<b>4.443.168,34</b>	<b>3.982.583,06</b>	<b>3.872.848,86</b>	<b>970.239,21</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је плаћен део стварно насталих трошкова за које је предходно прибављена сагласност стечајног судије.

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	345.236.304,47	0,00	0,00	345.236.304,47
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	3.262.786.389,08	0,00	0,00	3.262.786.389,08
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>3.608.022.693,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.608.022.693,55</b>

#### Коментар

Све обавезе су утврђене на испитном рочишту одржаном 11.06.2012. године и допунским испитним рочиштима одржаним 19.09.2012. године и 17.04.2013. године.

Решење за главну деобу је постало правоснажно 14.01.2021.године .До сада је исплаћено 64.120.547,44 динара од укупних 65.000.000,00 динара опредељених нацртом деобе.

Неисплаћени повериоци још нису доставили инструкције за плаћање по захтеву стечајног управника.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2024.	872.693,71
2.	Укупан прилив		8.688.172,57
3.	Укупан одлив		4.448.905,58
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2024.	5.111.960,70

#### Коментар

.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	0,00

#### Коментар

.

### 4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. стечајни управник Милорад Срдановић	150.000,00
2. Немања Стојановић	120.000,00
3. адвокат Гордана Радошевић	90.000,00
4. Драгана Ђаковић	60.000,00
5. књиговодствена агенција ELPRO IMPEX	105.000,00

**Укупно****525.000,00****Коментар**

Ангажовање свих лица одобрено је закључком стечајног судије, а накнада је одобрена кроз месечне трошковнике.

**5 Стечајни биланс на крају периода**

Имовина	На дан	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.111.960,70
2. Орочена средства		20.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.472.288,55
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		185.150.000,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>215.734.249,25</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају извештајног периода се састоји од готовине у износу од 5.111.960,70 динара на текућем рачуну стечајног дужника који се води код АКВ Банке, ороченог износа од 20.000.000,00 динара код исте банке, потраживања у износу од 5.472.288,55 динара и некретнина, постројења и опреме у вредности од 185.150.000,00 динара.

**СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК****ПРИЛОЗИ:**

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

**ДОСТАВИТИ:**

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

**Списак остварених активности у извештајном периоду****31.03.2024. ТРОШКОВНИЦИ**

Урађени су предлози трошкова за ФЕБРУАР, МАРТ И АПРИЛ 2024.године и достављени суду које је стечајни судија одобрио решењима.

**31.03.2024. ПРЕДСТОЈЕЋЕ АКТИВНОСТИ**

Након добијене Пресуде Апелационог суда по којој је дат јасан налог стечајном управнику да уписане хипотеке на објекту у Кумодрашкој третира као залог и првенствено из продате имовине исплаћује заложне повериоце. АКВ INVEST 1 је своје потраживање пренео по пуноважном Уговору о уступању потраживања, привредном друштву ZEN PROJEKT, тако да сада Одбор поверилаца губи једног члана, а раније је учешће у одбору престало EOS MATRIXU и Универзал банци у стечају због уступања потраживања, па се мора заказати скупштина која једино може одредити број чланова Одбора и изабрати нове. Након тих радњи предстоји усвајање процене и оглашавање продаје.

Број предмета: 2. Ст.2154/2011

Датум: 19.04.2024.

Назив стечајног дужника: Предузеће за стаклорезачке и стаклобрусачке послове  
СТАКЛОПАН АД Београд, Кумодрашка 247А

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
kr-01/2024	01.01.2024.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	1.567.362,27
kr02/24	01.02.2024.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	1.567.284,69
kr-03-1/24	01.03.2024.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	1.567.405,08
<b>Укупно:</b>			<b>4.702.052,04</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
31-2023	01.01.2024.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	179.467,27
01/2024	01.01.2024.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	444.415,63
30-1-1-2024	01.01.2024.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	48.652,66
02/2024	01.02.2024.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	267.606,77
03/2024	01.02.2024.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	591.482,40
05/2024	01.03.2024.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	155.536,15
4/2024	01.03.2024.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	427.012,56
<b>Укупно:</b>			<b>2.114.173,44</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>6.816.225,48</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
II 314/23-1	09.01.2024.	Градско правобранилаштво Града Београда	159.606,82
<b>Укупно:</b>			<b>159.606,82</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
00-01-24	25.01.2024.	Стојановић Драгица	30.000,00
00-02-24	25.02.2024.	Стојановић Драгица	30.000,00
00-03-24	25.03.2024.	Стојановић Драгица	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Остали трошкови стечајног поступка</b>			
II 314/23	09.01.2024.	Министарство финансија - Управа за трезор	325.839,90
<b>Укупно:</b>			<b>325.839,90</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>575.446,72</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
КОМ3603	01.01.2024.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	444.415,63
36163039	01.01.2024.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	78,73
КОМ3633	01.02.2024.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	591.482,40
КОМ3657	01.03.2024.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	427.012,56

Електрична енергија		
		<b>Укупно: 1.462.989,32</b>

Комуналне услуге			
30-75190	01.01.2024.	ЈП Србијагас	164.511,67
30-272/24	01.02.2024.	ЈП Србијагас	210.522,05
30-8846/24	01.03.2024.	ЈП Србијагас	126.854,00
10/2023	01.01.2024.	ЈКП Инфостан	2.695,00
2024/01-1	01.01.2024.	ЈКП Инфостан	3.037,52
01/2024	01.01.2024.	ЈКП Инфостан	80,85
02/2024	01.02.2024.	ЈКП Инфостан	3.037,32
02-2024	01.02.2024.	ЈКП Инфостан	76,80
03/2024	01.03.2024.	ЈКП Инфостан	3.032,62
2024/03-1	01.03.2024.	ЈКП Инфостан	80,85
03-2024	01.03.2024.	ЈКП Инфостан	3.032,62
12-24-001	01.01.2024.	ЈКП Београдски водовод и канализација	5.132,76
74-24-001	01.01.2024.	ЈКП Београдски водовод и канализација	9.081,41
79-24-001	01.02.2024.	ЈКП Београдски водовод и канализација	4.621,48
44-24-001	01.02.2024.	ЈКП Београдски водовод и канализација	8.134,83
74-24-001.	01.03.2024.	ЈКП Београдски водовод и канализација	8.701,81
12/24-001	01.03.2024.	ЈКП Београдски водовод и канализација	4.921,99
P2401-107	01.01.2024.	ЈКП "Градска чистоћа"	579,06
P2401-107.	01.01.2024.	ЈКП "Градска чистоћа"	21.557,04
P2402-087	01.02.2024.	ЈКП "Градска чистоћа"	571,03
P2402/087	01.02.2024.	ЈКП "Градска чистоћа"	21.462,78
P2403-089	01.03.2024.	ЈКП "Градска чистоћа"	571,71
P2403/089	01.03.2024.	ЈКП "Градска Чистоћа"	21.605,84
<b>Укупно:</b>			<b>623.903,04</b>

Пошта и телефон			
38-268-01	01.01.2024.	Телеком Србија А.Д.	668,60
41-268-01	01.01.2024.	Телеком Србија А.Д.	786,88
48-269-01	01.02.2024.	Телеком Србија А.Д.	674,99
51-269-01	01.02.2024.	Телеком Србија А.Д.	818,84
10-270-01	01.03.2024.	Телеком Србија А.Д.	667,00
13-270-01	01.03.2024.	Телеком Србија А.Д.	1.042,62
<b>Укупно:</b>			<b>4.658,93</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2024.	АИК Банка	502,30
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2024.	АИК Банка	720,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2024.	АИК Банка	1.001,04
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2024.	АИК Банка	1.600,52
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2024.	АИК Банка	285,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2024.	АИК Банка	720,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2024.	АИК Банка	285,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2024.	AIK Banka	760,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2024.	AIK Banka	720,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2024.	AIK Banka	1.119,35
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2024.	AIK Banka	475,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2024.	AIK Banka	450,00
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2024.	AIK Banka	536,77
<b>Укупно:</b>			<b>9.174,98</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
0109/24-1	25.01.2024.	Стојановић Филип	30.000,00
0109/24-2	25.02.2024.	Стојановић Филип	30.000,00
0109/24-3	25.03.2024.	Стојановић Филип	30.000,00
2403/24-1	25.01.2024.	Нерац Здравко	30.000,00
2403/24-2	25.02.2024.	Нерац Здравко	30.000,00
2403/24-3	25.03.2024.	Нерац Здравко	30.000,00
123/1-24	25.01.2024.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.336,97
123/2-24	25.02.2024.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.336,97
123/3-24	25.03.2024.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.336,97
<b>Укупно:</b>			<b>298.010,91</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
202401	25.01.2024.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
202402	25.02.2024.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
202403	25.03.2024.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
2-1/24	25.01.2024.	Стојановић Немања	40.000,00
2-2/24	25.02.2024.	Стојановић Немања	40.000,00
2-3/24	25.03.2024.	Стојановић Немања	40.000,00
3-1/24	25.01.2024.	Ђаковић Драгана	20.000,00
3-2/24	25.02.2024.	Ђаковић Драгана	20.000,00
3-3/24	25.03.2024.	Ђаковић Драгана	20.000,00
122/1-24	25.01.2024.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.336,96
122/2-24	25.02.2024.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.336,96
122/3-24	25.03.2024.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.336,96
<b>Укупно:</b>			<b>448.010,88</b>

Књиговодствене услуге			
05-1/24	25.01.2024.	ELPRO-IMPEX d.o.o.	35.000,00
05-2/24	25.02.2024.	ELPRO-IMPEX d.o.o.	35.000,00
05-3/24	25.03.2024.	ELPRO-IMPEX d.o.o.	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
21-1/24	25.01.2024.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
21-2/24	25.02.2024.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
21-3/24	25.03.2024.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

ПДВ			
1.кв.2024	01.01.2024.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	800.835,00
Укупно:			800.835,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4-/1	12.02.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
Укупно:			60.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
155-1391	01.01.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:			80.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			3.982.583,06
Укупни трошкови:			4.558.029,78

Банковни рачуни стечајног дужника: AIK Banka, 105-0000002162244-75  
 Vojvodjanska banka, 355-0003200634389-85  
 OTP Banka, 325-9500700011107-48  
 NLB Banka, 310-0000000200141-26  
 AIK Banka - oročenje, 105-05155570130-83  
 ADDIKO BANK, 908-16501-42

Стање на рачунима на дан 01.01.2024.	20.872.693,71
--------------------------------------	---------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
26.02.2024.	AIK Banka	279.696,99
01.03.2024.	AIK Banka	269,91
Укупно:		279.966,90
Наплата потраживања		
10.01.2024.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	1.567.624,44
10.01.2024.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	401.956,00
10.01.2024.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	204.948,46
Укупно:		2.174.528,90
Закуп (у извештајном периоду)		
22.01.2024.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	1.567.362,27
20.02.2024.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	1.567.284,69
20.03.2024.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	1.567.405,08
Укупно:		4.702.052,04
Потраживања (у извештајном периоду)		
05.02.2024.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	444.415,63
05.02.2024.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	179.467,27
05.02.2024.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	48.652,66
13.02.2024.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	267.606,77
27.02.2024.	Serbian Broadband - Srpske kablovske mreze d.o.o.	591.482,40
Укупно:		1.531.624,73
Укупни приливи:		8.688.172,57

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Датум извода	Прималац	Износ
--------------	----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
09.01.2024.	Градско правобранилаштво Града Београда	159.606,82
01.02.2024.	Привредни суд у Београду	610,00
Укупно:		<b>160.216,82</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
30.01.2024.	Стојановић Драгица	30.000,00
31.01.2024.	Стојановић Драгица	30.000,00
01.03.2024.	Стојановић Драгица	30.000,00
Укупно:		<b>90.000,00</b>

Остали трошкови стечајног поступка		
09.01.2024.	Министарство финансија - Управа за трезор	325.839,90
Укупно:		<b>325.839,90</b>

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија		
29.01.2024.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	444.415,63
13.02.2024.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	78,73
04.03.2024.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	591.482,40
19.03.2024.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	427.012,56
Укупно:		<b>1.462.989,32</b>

Комуналне услуге		
29.01.2024.	ЈП Србијагас	164.511,67
29.01.2024.	ЈП Србијагас	4.203,27
29.01.2024.	ЈКП "Градска чистоћа"	20.570,00
29.01.2024.	ЈКП Београдски водовод и канализација	12.698,42
29.01.2024.	ЈКП Инфостан	2.999,83
29.01.2024.	ЈКП Београдски водовод и канализација	1.223,11
29.01.2024.	ЈКП "Градска чистоћа"	561,00
29.01.2024.	ЈКП "Градска чистоћа"	561,00
29.01.2024.	ЈКП Инфостан	80,85
13.02.2024.	ЈП Србијагас	210.522,05
13.02.2024.	ЈКП "Градска чистоћа"	21.131,00
13.02.2024.	ЈКП Београдски водовод и канализација	5.132,76
13.02.2024.	ЈКП Инфостан	80,85
04.03.2024.	ЈКП Београдски водовод и канализација	9.081,41
04.03.2024.	ЈКП Београдски водовод и канализација	8.134,83
04.03.2024.	ЈКП Београдски водовод и канализација	4.621,48
14.03.2024.	ЈП Србијагас	126.854,00
14.03.2024.	ЈКП Инфостан	3.037,32
14.03.2024.	ЈКП "Градска чистоћа"	561,00
Укупно:		<b>596.565,85</b>

Пошта и телефон		
13.02.2024.	Телеком Србија А.Д.	668,60
13.02.2024.	Телеком Србија А.Д.	99,49
14.03.2024.	Телеком Србија А.Д.	818,84
14.03.2024.	Телеком Србија А.Д.	674,99
Укупно:		<b>2.261,92</b>

Платни промет		
09.01.2024.	АИК Банка	502,30
11.01.2024.	АИК Банка	720,00
15.01.2024.	АИК Банка	1.001,04
29.01.2024.	АИК Банка	1.600,52
30.01.2024.	АИК Банка	285,00
31.01.2024.	АИК Банка	720,00
01.02.2024.	АИК Банка	285,00
13.02.2024.	АИК Банка	760,00

Платни промет		
01.03.2024.	AIK Banka	720,00
04.03.2024.	AIK Banka	1.119,35
14.03.2024.	AIK Banka	475,00
31.03.2024.	AIK Banka	450,00
19.03.2024.	AIK Banka	536,77
<b>Укупно:</b>		<b>9.174,98</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
11.01.2024.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.336,97
11.01.2024.	Стојановић Филип	30.000,00
11.01.2024.	Нерац Здравко	30.000,00
31.01.2024.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.336,97
31.01.2024.	Нерац Здравко	30.000,00
01.02.2024.	Стојановић Филип	30.000,00
01.03.2024.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.336,97
01.03.2024.	Нерац Здравко	30.000,00
01.03.2024.	Стојановић Филип	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>298.010,91</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
11.01.2024.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.336,96
11.01.2024.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
11.01.2024.	Стојановић Немања	40.000,00
30.01.2024.	Ђаковић Драгана	20.000,00
31.01.2024.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.336,96
31.01.2024.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
31.01.2024.	Стојановић Немања	40.000,00
01.02.2024.	Ђаковић Драгана	20.000,00
01.03.2024.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	39.336,96
01.03.2024.	стечајни управник Милорад Срдановић	50.000,00
01.03.2024.	Стојановић Немања	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>428.010,88</b>

Књиговодствене услуге		
11.01.2024.	ELPRO-IMPEX d.o.o.	35.000,00
31.01.2024.	ELPRO-IMPEX d.o.o.	35.000,00
04.03.2024.	ELPRO-IMPEX d.o.o.	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>105.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.01.2024.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
31.01.2024.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
01.03.2024.	Адвокатска канцеларија Радошевић-Жарковић	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

ПДВ		
15.01.2024.	Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа	800.835,00
<b>Укупно:</b>		<b>800.835,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
30.01.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>4.448.905,58</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2024.</b>		<b>25.111.960,70</b>
---	--	----------------------

